

ZARZĄDZENIE Nr 81/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2021

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 15 punkt 1 Uchwały Nr XXIII/178/2020 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2021 rok, zarządza się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Miasta i Gminy Człopa - w ten sposób, że:

1) zwiększa się dochody, o kwotę **39 948,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **39 948,00 zł** z tego:

- w dziale 855 rozdział 85502, § 2010, o kwotę – 39 026,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 855, rozdział 85513, § 2010, o kwotę – 922,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się dochody, o kwotę **8 026,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **8 026,00 zł** z tego:

- w dziale 710, rozdział 71035, § 2020, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 852, rozdział 85214, § 2030, o kwotę – 7 526,00 zł (zadania własne)

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Miasta i Gminy Człopa - w ten sposób, że:

1) zwiększa się wydatki, o kwotę – **97 417,68 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **19 000,00 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60016, § 4210, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 710, rozdział 71004, § 4300, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75023, § 4210, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 750, rozdział 75045, § 4300, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **14 500,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 3020, o kwotę – 9 000,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4440, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80146, § 4300, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **20 082,87 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4210, o kwotę – 16 582,87 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4260, o kwotę – 500,00 zł (zadania własne)

- w dziale 801, rozdział 80104, § 4300, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)

d) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę – **43 834,81 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85219, § 4280, o kwotę – 51,50 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4360, o kwotę – 40,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4430, o kwotę – 421,50 zł (zadania własne)
- w dziale 855 rozdział 85502, § 3110, o kwotę – 39 026,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855 rozdział 85502, § 4210, o kwotę – 1 001,11 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855 rozdział 85502, § 4430, o kwotę – 602,70 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85508, § 4210, o kwotę – 770,00 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85508, § 4410, o kwotę – 1 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 855, rozdział 85513, § 4130, o kwotę – 922,00 zł (zadania zlecone)

2) zmniejsza się wydatki, o kwotę – **65 495,68 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:

a) w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Człopa o kwotę – **19 500,00 zł** z tego:

- w dziale 600, rozdział 60016, § 4270, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 710, rozdział 71035, § 4300, o kwotę – 5 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4110, o kwotę – 2 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 750, rozdział 75023, § 4300, o kwotę – 10 000,00 zł (zadania własne)

b) w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Człopie o kwotę – **14 500,00 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80101, § 4120, o kwotę – 9 500,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80146, § 4700, o kwotę – 5 000,00 zł (zadania własne)

c) w planie finansowym Przedszkola Publicznego w Człopie o kwotę – **20 082,87 zł** z tego:

- w dziale 801, rozdział 80104, § 3020, o kwotę – 3 000,00 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4010, o kwotę – 4 669,98 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4270, o kwotę – 11 885,94 zł (zadania własne)
- w dziale 801, rozdział 80104, § 4410, o kwotę – 526,95 zł (zadania własne)

d) w planie finansowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę – **11 412,81 zł** z tego:

- w dziale 852, rozdział 85214, § 3110, o kwotę – 7 526,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4210, o kwotę – 393,00 zł (zadania własne)
- w dziale 852, rozdział 85219, § 4400, o kwotę – 120,00 zł (zadania własne)
- w dziale 855 rozdział 85502, § 3110, o kwotę – 500,00 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855 rozdział 85502, § 4700, o kwotę – 300,00 zł (zadania zlecone)

- w dziale 855 rozdział 85502, § 4710, o kwotę – 803,81 zł (zadania zlecone)
- w dziale 855, rozdział 85508, § 4330, o kwotę – 1 770,00 zł (zadania własne)

§ 3. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Człopa na rok 2021 zgodnie z powyższymi zmianami budżetu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Jerzy Bekker**

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 81/2021  
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa  
z dnia 29 listopada 2021 r.

W rozdziale **71035 Cmentarze** zmniejszono plan dotacji o kwotę 500,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zmniejszono plan dotacji o kwotę 7 526,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zwiększono plan dotacji o kwotę 39 026,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

W rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** zwiększono plan dotacji o kwotę 922,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – zgodnie z pismem ZUW w Szczecinie.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą przemieszczenia środków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach upoważnienia oraz w celu właściwej realizacji budżetu:

- dokonano przeniesień w dziale: 600, 710, 750, 801, 852, 855.

BURMISTRZ  
*J. Bekker*  
mgr Jerzy Bekker

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2021 r .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>70 000,00</b>
	71035		Cmentarze	70 500,00	-500,00	70 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	-500,00	0,00
			Własne	500,00	-500,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>607 131,04</b>	<b>-7 526,00</b>	<b>599 605,04</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 779,00	-7 526,00	164 253,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 779,00	-7 526,00	164 253,00
			Własne	171 779,00	-7 526,00	164 253,00
856			<b>Rodzina</b>	<b>7 476 340,00</b>	<b>39 948,00</b>	<b>7 516 288,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 772 507,00	39 026,00	2 811 533,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 772 507,00	39 026,00	2 811 533,00
			Zlecone	2 772 507,00	39 026,00	2 811 533,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 172,00	922,00	72 094,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 172,00	922,00	72 094,00
			Zlecone	71 172,00	922,00	72 094,00
<b>Razem:</b>				<b>27 791 613,23</b>	<b>31 922,00</b>	<b>27 823 535,23</b>

**BURMISTRZ**  
*J. Bekker*  
**mgr Jerzy Bekker**

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopa w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 126 105,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 126 105,37</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	857 259,43	0,00	857 259,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 000,00	8 500,00
			Własne	6 500,00	2 000,00	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	226 460,00	-2 000,00	224 460,00
			Własne	226 460,00	-2 000,00	224 460,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>217 300,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>216 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	5 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	5 000,00	69 000,00
			Własne	64 000,00	5 000,00	69 000,00
	71035		Cmentarze	153 300,00	-5 500,00	147 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00	-5 500,00	98 900,00
			Własne	104 400,00	-5 500,00	98 900,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 101 060,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3 101 060,46</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 522 652,29	-2 000,00	2 520 652,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 950,00	-2 000,00	256 950,00
			Własne	258 950,00	-2 000,00	256 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 070,00	10 000,00	137 070,00
			Własne	127 070,00	10 000,00	137 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 524,09	-10 000,00	178 524,09
			Własne	188 524,09	-10 000,00	178 524,09
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 000,00	2 800,00
			Własne	800,00	2 000,00	2 800,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 822 628,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7 822 628,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 829 304,00	0,00	4 829 304,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 500,00	9 000,00	195 500,00
			Własne	186 500,00	9 000,00	195 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 894,00	-9 500,00	75 394,00
			Własne	84 894,00	-9 500,00	75 394,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 400,00	500,00	202 900,00
			Własne	202 400,00	500,00	202 900,00
	80104		Przedszkola	2 097 499,04	0,00	2 097 499,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	-3 000,00	44 000,00
			Własne	47 000,00	-3 000,00	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 557,10	-4 669,98	1 315 887,12
			Własne	1 320 557,10	-4 669,98	1 315 887,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	16 582,87	85 582,87
			Własne	69 000,00	16 582,87	85 582,87
		4260	Zakup energii	16 000,00	500,00	16 500,00
			Własne	16 000,00	500,00	16 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 979,00	-11 885,94	3 093,06
			Własne	14 979,00	-11 885,94	3 093,06
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
			Własne	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	-526,95	873,05
			Własne	1 400,00	-526,95	873,05
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 601,08	0,00	26 601,08
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
			Własne	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 954,87	-5 000,00	14 954,87
			Własne	19 954,87	-5 000,00	14 954,87
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 542 515,17</b>	<b>-7 526,00</b>	<b>1 534 989,17</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 779,00	-7 526,00	214 253,00

	3110	Świadczenia społeczne	221 779,00	-7 526,00	214 253,00
		Własne	221 779,00	-7 526,00	214 253,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	710 484,13	0,00	710 484,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 995,84	-393,00	28 602,84
		Własne	28 995,84	-393,00	28 602,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	51,50	1 451,50
		Własne	1 400,00	51,50	1 451,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	40,00	1 790,00
		Własne	1 750,00	40,00	1 790,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	-120,00	1 680,00
		Własne	1 800,00	-120,00	1 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	421,50	9 421,50
		Własne	9 000,00	421,50	9 421,50
855		<b>Rodzina</b>	<b>7 810 745,22</b>	<b>39 948,00</b>	<b>7 850 693,22</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 772 507,00	39 026,00	2 811 533,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 424 924,97	38 526,00	2 463 450,97
		Zlecone	2 424 924,97	38 526,00	2 463 450,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 001,11	5 001,11
		Zlecone	4 000,00	1 001,11	5 001,11
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	602,70	602,70
		Zlecone	0,00	602,70	602,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
		Zlecone	300,00	-300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	803,81	-803,81	0,00
		Zlecone	803,81	-803,81	0,00
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770,00	770,00
		Własne	0,00	770,00	770,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-1 770,00	3 230,00
		Własne	5 000,00	-1 770,00	3 230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 172,00	922,00	72 094,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 172,00	922,00	72 094,00
		Zlecone	71 172,00	922,00	72 094,00
		<b>Razem:</b>	<b>29 623 028,28</b>	<b>31 922,00</b>	<b>29 654 950,28</b>

**BURMISTRZ**  
*J. Bekker*  
**mgr Jerzy Bekker**